

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000593
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0184	FELIX ROLANDO FRANCO CONCEJAL	031-0463885-7	28,740.00 0.00	781.73	865.07	1,830.00 3,476.80	25,263.20	Ck N°30799	
0800	GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ CONCEJAL	032-0038078-4	28,740.00 0.00	781.73	865.07	0.00 1,646.80	27,093.20	Ck N°30802	
0803	JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ CONCEJAL	032-0013723-4	28,740.00 0.00	781.73	865.07	0.00 1,646.80	27,093.20	Ck N°30805	
0801	JOSE SANTO CEPEDA CONCEJAL	001-0415473-7	28,740.00 0.00	781.73	865.07	0.00 1,646.80	27,093.20	Ck N°30803	
0799	LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS CONCEJAL	032-0001045-6	28,740.00 0.00	781.73	865.07	0.00 1,646.80	27,093.20	Ck N°30801	
0798	RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILAF CONCEJAL	032-0018412-9	28,740.00 0.00	781.73	865.07	0.00 1,646.80	27,093.20	Ck N°30800	
0814	ROSALBA ALT. PEÑA SEC. AUXILIAR CONCEJO	032-0034497-0	3,000.00 0.00	86.10	91.20	0.00 177.30	2,822.70	Ck N°30806	
0802	SILBERIO DE JESUS AMARO MORALE CONCEJAL	032-0015049-2	28,740.00 0.00	781.73	865.07	0.00 1,646.80	27,093.20	Ck N°30804	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			204,180.00	5,558.21	6,146.69	1,830.00	190,645.10		
Total Empleados: 8			0.00			13,534.90			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-2111 Concejo Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0102	CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ CONCEJAL	032-0000220-6	28,740.00 0.00	781.73	865.07	0.00 1,646.80	27,093.20	NE N°67	
0342	JULIO C. ROSARIO CONCEJAL	032-0018483-0	28,740.00 0.00	781.73	865.07	0.00 1,646.80	27,093.20	NE N°67	
0358	LIBRADO ANT. MINAYA MENSAJERO SALA CAPI	032-0009866-7	2,000.00 0.00	54.40	60.20	0.00 114.60	1,885.40	NE N°67	
0744	YESENIA MERCEDES PICHARDO SECRETARIA MUNICIPAL	032-0032263-8	17,000.00 0.00	326.40	361.20	0.00 687.60	16,312.40	NE N°67	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			76,480.00	1,944.26	2,151.54	0.00	72,384.20		
Total Empleados: 4			0.00			4,095.80			
TOTAL GENERAL			280,660.00	7,502.47	8,298.23	1,830.00	263,029.30		
Total Empleados: 12			0.00			17,630.70			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralor Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-2111 Contraloria Municipal - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

N° Comprobante: 2017-000594

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0439	MIGUEL ANGEL CID VARGAS		14,000.00	326.40	361.20	0.00	13,312.40	NE N°68	
	CONTRALOR	048-0009865-1	0.00			687.60			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			14,000.00	326.40	361.20	0.00	13,312.40		
Total Empleados: 1			0.00			687.60			
TOTAL GENERAL			14,000.00	326.40	361.20	0.00	13,312.40		
Total Empleados: 1			0.00			687.60			

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Tesorería

Sindicatura

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2017-000595
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0183	FELIX ANTONIO TORRES		6,000.00	163.20	180.60	0.00	5,656.20	Ck N°30808	
	CHOFER ALCALDE	032-0002951-4	0.00			343.80			
0746	INGRID MARIA BONILLA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°30810	
	RECEPCIONISTA	032-0034227-1	0.00			0.00			
0836	MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEOI		8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°30811	
	ENCARGADO DE SUMINI	032-0031643-2	0.00			0.00			
0078	ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO		36,000.00	1,033.20	1,094.40	0.00	33,872.40	Ck N°30807	
	VICE-ALCALDESA	032-0010844-1	0.00			2,127.60			
0588	TEOFILO RAMON PEÑA		5,000.00	136.00	150.50	0.00	4,713.50	Ck N°30809	
	FOTOGRAFO	031-0045521-5	0.00			286.50			
0824	YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ASISTENTE ALCALDE	032-0006989-0	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			60,000.00	1,332.40	1,425.50	0.00	57,242.10		
Total Empleados: 6			0.00			2,757.90			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0049	ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ CONCERJE	032-0000672-8	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,299.45	NE N°69	
0058	ANYOLINO L. GERMOSEN LEON ALCALDE	032-0027143-9	60,000.00 0.00	1,722.00	1,824.00	3,616.78 7,162.78	52,837.22	NE N°69	
0101	CLARA MARTINEZ CAPELLAN SECRETARIA DEL ALCAL	032-0025761-0	20,000.00 0.00	408.00	451.50	914.76 1,774.26	18,225.74	NE N°69	
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS SECRETARIA AUX.	032-0022548-4	8,690.00 0.00	236.37	261.57	0.00 497.94	8,192.06	NE N°69	
0142	EDWIN JOSE CESPEDES CAMAROGRAFO	032-0029588-3	2,500.00 0.00	68.00	75.25	0.00 143.25	2,356.75	NE N°69	
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS MENSAJERO	032-0011848-1	4,325.00 0.00	117.64	130.18	0.00 247.82	4,077.18	NE N°69	
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ GUARDIA DE TESORERI/	032-0016710-8	3,795.00 0.00	103.22	114.23	0.00 217.45	3,577.55	NE N°69	
0319	JUAN CARLOS MENDEZ ENC. DE SEGURIDAD	032-0006680-5	8,000.00 0.00	217.60	240.80	0.00 458.40	7,541.60	NE N°69	
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON CAMAROGRAFO	032-0017045-8	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20	3,770.80	NE N°69	
0410	MARIA TERESA REYES AUXILIAR ASISTENCIA S/	032-0017451-8	3,090.00 0.00	84.05	93.01	0.00 177.06	2,912.94	NE N°69	
0468	OLMEDO PICHARDO REYES ENC. ALCALDES PEDANI	032-0002837-5	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,299.45	NE N°69	
0481	PERFECTO ALCIBIADES GUZMAN SUPERVISOR DE ALCALI	032-0016175-4	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,299.45	NE N°69	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2017-000595
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0537	RAMON ORLANDO QUEZADA MENSAJERO RECURSO	032-0021496-7	3,654.00 0.00	99.39	109.99	0.00 209.38	3,444.62	NE N°69	
0554	ROSA EMILIA HILARIO CONSERJE	032-0030011-3	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90	2,828.10	NE N°69	
0561	RUBEN ANT. MORALES ENC. MANTENIMIENTO A	032-0003943-0	6,000.00 0.00	115.19	127.47	0.00 242.66	5,757.34	NE N°69	
0569	SANDRA DE JESUS RODRIGUEZ ASISTENCIA SOCIAL	032-0024480-8	3,300.00 0.00	89.76	99.33	914.76 1,103.85	2,196.15	NE N°69	
0606	YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ AUXILIAR ASISTENCIA S	032-0037502-4	3,500.00 0.00	84.05	93.01	0.00 177.06	3,322.94	NE N°69	
0611	YESENIA MERCEDES VALDEZ SEC. AUXILIAR HIPOTEC	032-0032595-3	6,500.00 0.00	136.00	150.50	0.00 286.50	6,213.50	NE N°69	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			150,854.00	3,957.27	4,297.59	5,446.30	137,152.84		
Total Empleados: 18			0.00			13,701.16			
TOTAL GENERAL			210,854.00	5,289.67	5,723.09	5,446.30	194,394.94		
Total Empleados: 24			0.00			16,459.06			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2017-000596
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0040	ANDRES RODRIGUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°30812	
	2DO ALC. PEDANEO	032-0015562-4	0.00			0.00			
0046	ANGEL MARIA VALDEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°30813	
	2DO ALC. AV. MARIO ALE	032-0023721-6	0.00			0.00			
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck N°30814	
	ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	0.00			0.00			
0717	ARQUIDES DE JS. ARIAS		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°30841	
	2DO ALCALDE LOS CAC/	035-0013072-3	0.00			0.00			
0076	BRAULIO ANT. HENRIQUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°30815	
	SEGUNDO ALCALDE	032-0020860-5	0.00			0.00			
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°30837	
	COFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	0.00			0.00			
0130	DOMINGO ANT. MARTINEZ		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck N°30816	
	ALC. BOCA DE LICEY	032-0033235-5	0.00			0.00			
0697	EDUARDO AURELIO ROSARIO		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck N°30839	
	1MER ALCALDE	032-0010078-6	0.00			0.00			
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°30817	
	AUXILIAR ASITENCIA SO	032-0010100-8	0.00			0.00			
0693	EUFEMIO GREGORIO REYES		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°30838	
	SERENO	032-0005096-5	0.00			0.00			
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°30818	
	AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	0.00			0.00			
0655	FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°30835	
	SEGURIDAD ALCALDE	001-0907154-8	0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2017-000596
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0196	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ 2DO ALC. GUAZUMAL AE	032-0012232-7	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°30819	
0281	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ SUPERVISOR 2DO ALCA	032-0004275-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°30822	
0269	JOSE ALFONSO BAUTISTA SUP. 2DO ALC. PONTEZI	032-0014418-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°30820	
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ AYUD. APRESADOR	032-0020641-9	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00	Ck N°30821	
0282	JOSE ELADIO JAQUEZ 2DO ALC. LOS CACAOS	032-0003491-0	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°30823	
0318	JUAN ANTONIO GARCIA 2DO ALC. DON PEDRO A	032-0013461-1	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°30824	
0330	JUAN MARIA VEGA VERAS 1ER ALC. DE MAIZAL	032-0011256-7	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,360.00	Ck N°30825	
0337	JUAN YSIDRO REYNOSO PEÑA ALCALDE PED. BOCAS D	032-0004531-2	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,360.00	Ck N°30826	
0690	JULY ALT. LUGO POLANCO SEC. COMPRAS	032-0024660-5	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	Ck N°30836	
0821	LUIS EMILIO GUTIERREZ SUPERVISOR ALCALDES	031-0313959-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°30843	
0384	MANUEL ANTONIO LOPEZ 2DO ALCALDE	032-0003853-1	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°30828	
0383	MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ 2DO ALC. DON PEDRO	032-0013442-1	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°30827	
0390	MARCELINO ANT. ROSARIO 2DO ALC. FRANCISCO D	032-0010713-8	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°30829	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2017-000596
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0701	MARINO VASQUEZ 2DO ALCALDE	032-0000531-6	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°30840	
0434	MENELIO ANT. BARRERA SEGUNDO ALCALDE	032-0009600-0	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°30830	
0476	PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA 2DO ALCALDE	032-0004401-8	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°30831	
0817	ROBERTO ALVAREZ RIVAS SUPERVISOR ALC. P.	061-0013121-5	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°30842	
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA SECRETARIA RR.HH	032-0029844-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°30832	
0593	VICENTE ANT. DIAZ 2DO ALC. BOCA DE LICE	032-0003808-5	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°30833	
0598	VICTOR MANUEL PICHARDO 2DO ALCALDE BOCA DE	032-0004482-8	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°30834	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			58,800.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00		
Total Empleados: 32			0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2017-000596

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0014	ALEJANDRO ANTONIO SANTANA		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	NE N°70	
	ALCALDE KLM # 1	032-0013174-0	0.00			0.00			
0029	ANA NORCA AMARO YNOA		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	NE N°70	
	2DA ALC. GUAZUMAL	032-0021904-0	0.00			0.00			
0129	DOMINGO ANT. LOPEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	NE N°70	
	2DO ALC. LOS CACAOS	032-0003539-6	0.00			0.00			
0194	FRANCISCO ANT. QUEZADA		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	NE N°70	
	2DO ALC. DON PEDRO A	032-0030196-2	0.00			0.00			
0198	FRANCISCO ANTONIO SANTANA		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	NE N°70	
	ALC. DE LOS CACAOS	032-0003651-9	0.00			0.00			
0227	GREGORIO SALVADOR LOPEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°70	
	MAESTRO DE CEREMON	032-0015308-2	0.00			0.00			
0251	JACQUELINE DEL C. SANCHEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°70	
	AUXILIAR PROTOCOLO	031-0150605-7	0.00			0.00			
0293	JOSE LUIS DE LEON PEREZ		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	NE N°70	
	1ER ALCALDE GUAZUMA	032-0004739-1	0.00			0.00			
0313	JOSYMAR ESPINAL LOPEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°70	
	SUB-ENC. DE PLANIFICA	032-0038171-7	0.00			0.00			
0386	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	NE N°70	
	ALC. PEDANEO	037-0053270-2	0.00			0.00			
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	NE N°70	
	2DO ALC. LOS CACAOS	032-0005382-9	0.00			0.00			
0498	RAFAEL CANDELARIO		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	NE N°70	
	SUPERVISOR ALCALDES	032-0004180-8	0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2017-000596
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0492	RAFAEL ANTONIO MINAYA SUP. DE SEGUNDO ALC/	032-0010523-1	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	NE N°70	
0494	RAFAEL ANTONIO PICHARDO SUP. 2DO ALCALDES	032-0009970-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	NE N°70	
0516	RAMON ANT. PICHARDO BARRERA 1ER ALC. LA CACATA	032-0015508-7	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,360.00	NE N°70	
0538	RAMON REYES PRIMER ALCALDE	032-0005297-9	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,360.00	NE N°70	
0546	ROBERT P. CABRERA MAESTRO DE CEREMON	031-0294487-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	NE N°70	
0547	ROBERTO DE JS. NUÑEZ GOMEZ SEGURIDAD DEL ALCALI	047-0128857-5	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°70	
0565	SALVADOR ROSARIO VASQUEZ 1ER ALCALDE DON PEDI	032-0013232-6	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,360.00	NE N°70	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			44,520.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00		
Total Empleados: 19			0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 6 de 6
 N° Comprobante: 2017-000596
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
TOTAL GENERAL			103,320.00	0.00	0.00					
Total Empleados: 51			0.00			0.00	103,320.00			
						0.00				

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-000597
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR CHEQUE										
0225	GLENNY DIBELLY BATISTA		2,800.00	76.16	84.28		0.00	2,639.56	Ck N°30844	
	BIBLIOTECARIA	032-0032934-4	0.00				160.44			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2,800.00	76.16	84.28		0.00	2,639.56		
Total Empleados: 1			0.00				160.44			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000597
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0097	CECILIO ANT. VERAS		4,000.00	108.80	120.40	0.00	3,770.80	NE N°71	
	SERENO MUSEO	032-0005373-8	0.00			229.20			
0224	GLADYS MERCEDES PICHARDO		2,910.00	79.15	87.59	0.00	2,743.26	NE N°71	
	BIBLIOTECARIA	032-0019575-2	0.00			166.74			
0455	NERCIDA ESPERANZA ARIAS		2,910.00	79.15	87.59	0.00	2,743.26	NE N°71	
	CONSERJE	032-0001133-0	0.00			166.74			
0477	PEDRO MARIA POLANCO		5,970.00	162.38	179.70	0.00	5,627.92	NE N°71	
	CHOFER DE LOS ESTUD	032-0007936-0	0.00			342.08			
0625	YUDELKA YAMIRIS ABREU BAEZ		2,600.00	70.72	78.26	0.00	2,451.02	NE N°71	
	BIBLIOTECARIA	032-0019113-2	0.00			148.98			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			18,390.00	500.20	553.54	0.00	17,336.26		
Total Empleados: 5			0.00			1,053.74			
TOTAL GENERAL			21,190.00	576.36	637.82	0.00	19,975.82		
Total Empleados: 6			0.00			1,214.18			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralor Municipal
Depto. Contraloría


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal
Sindicatura

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2017-000598
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR CHEQUE										
0651	YOKASTY DEL CARMEN VASQUEZ		10,000.00	272.00	301.00		0.00	9,427.00	Ck N°30845	
	ENCARGADA DE NOMIN:	032-0023161-5	0.00				573.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	272.00	301.00		0.00	9,427.00		
Total Empleados: 1			0.00				573.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2017-000598

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0193	FRANCISCO ANT. CESPEDES		12,000.00	326.40	361.20	1,829.52	9,482.88	NE Nº72	
	ENC. COBRO DE ARBITR	032-0026120-8	0.00			2,517.12			
0348	KIRCIS LIREIDA MARTINEZ		10,000.00	272.00	301.00	914.76	8,512.24	NE Nº72	
	SECRETARIA TESORERI	032-0023880-0	0.00			1,487.76			
0403	MARIA ESTHER DIAZ		18,000.00	293.76	325.08	0.00	17,381.16	NE Nº72	
	CONTADORA	402-2108390-6	0.00			618.84			
0520	RAMON ANULFO LOPEZ		24,959.00	678.88	751.27	914.76	22,614.09	NE Nº72	
	TESORERO	032-0001704-8	0.00			2,344.91			
0557	ROSA MARIA CARABALLO		20,000.00	574.00	608.00	0.00	18,818.00	NE Nº72	
	DIRECTORA DE RR.HH.	032-0036312-9	0.00			1,182.00			
0594	VICTOR DAVID VERAS		10,000.00	287.00	304.00	0.00	9,409.00	NE Nº72	
	ASISTENTE TESORERO	032-0040768-6	0.00			591.00			
0599	VICTOR RAFAEL VERAS		12,000.00	326.40	361.20	0.00	11,312.40	NE Nº72	
	ENC. COMPRAS	032-0004145-1	0.00			687.60			
0608	YASSER POLANCO GUZMAN		15,000.00	430.50	456.00	914.00	13,199.50	NE Nº72	
	ASISTENTE DE CONTABI	032-0039849-7	0.00			1,800.50			
0618	YRIS ALTAGRACIA CESPEDES		10,000.00	272.00	301.00	914.76	8,512.24	NE Nº72	
	ENC. CUENTAS POR PAC	032-0015112-8	0.00			1,487.76			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			131,959.00	3,460.94	3,768.75	5,487.80	119,241.51		
Total Empleados: 9			0.00			12,717.49			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2017-000598

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
TOTAL GENERAL			141,959.00	3,732.94	4,069.75		5,487.80	128,668.51		
Total Empleados: 10			0.00				13,290.49			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Tesorero Municipal



 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-21111 Planeamiento Urbano - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000599
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0681	DANICARFI SANTOS ROSARIO		19,000.00	516.80	571.90	0.00	17,911.30	Ck N°30846	
	ENC. PLANEAMIENTO UF		0.00			1,088.70			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,000.00	516.80	571.90	0.00	17,911.30		
Total Empleados: 1			0.00			1,088.70			
TOTAL GENERAL			19,000.00	516.80	571.90	0.00	17,911.30		
Total Empleados: 1			0.00			1,088.70			

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017


Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000600
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR CHEQUE										
0812	AMAURY CONCEPCION POLANCO		6,000.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00	Ck N°30849	
	INSPECTOR	032-0036358-2	0.00				0.00			
0065	AURELIO UREÑA ROSARIO		4,000.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00	Ck N°30847	
	AUX. PLANEAMIENTO UF	001-1260724-7	0.00				0.00			
0499	RAFAEL DARIO VERAS		6,000.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00	Ck N°30848	
	INSPECTOR	032-0028363-2	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,000.00	0.00	0.00		0.00	16,000.00		
Total Empleados: 3			0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0201	FRANCISCO DIAZ MORILLO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°73	
	INSPECTOR DE OBRA	032-0000109-1	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
Total Empleados: 1			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00		
Total Empleados: 4			0.00			0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006-21111 Planificacion - Fijo / Personal
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000601
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0314	JUAN ALBERTO SANTANA		10,000.00	272.00	301.00	0.00	9,427.00	CK N°30850	
	ENC. PLANIFICACION	032-0010111-5	0.00			573.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	272.00	301.00	0.00	9,427.00		
Total Empleados: 1			0.00			573.00			
TOTAL GENERAL			10,000.00	272.00	301.00	0.00	9,427.00		
Total Empleados: 1			0.00			573.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralor Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21111 Oficina Tecnica - Fijos / Personal

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-000602
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0077	BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ ENC. ELEC. LOS CACAO	032-0018816-1	1,500.00 0.00	40.80	45.15	0.00 85.95	1,414.05	Ck N°30851	
0371	LUIS FELIPE ALCANTARA PINTOR	032-0015744-8	3,900.00 0.00	106.08	117.39	0.00 223.47	3,676.53	Ck N°30852	
0771	WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS AYUDANTE ELECTRICIS	032-0030451-1	5,000.00 0.00	136.00	150.50	0.00 286.50	4,713.50	Ck N°30853	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,400.00	282.88	313.04	0.00	9,804.08		
Total Empleados: 3			0.00			595.92			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21111 Oficina Tecnica - Fijos / Personal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000602
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0174	FABIO JOSE PEÑA		9,332.00	253.83	280.89	0.00	8,797.28	NE N°74	
	ENC. DE ELECTRICIDAD	032-0012966-0	0.00			534.72			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			9,332.00	253.83	280.89	0.00	8,797.28		
Total Empleados: 1			0.00			534.72			
TOTAL GENERAL			19,732.00	536.71	593.93	0.00	18,601.36		
Total Empleados: 4			0.00			1,130.64			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21121 Oficina Tecnica - Contratados / Personal

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000603
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0500	RAFAEL DE JS. PICHARDO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°75	
	ENC. DE COMPUTOS	032-0017419-5	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
Total Empleados: 1			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
Total Empleados: 1			0.00			0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21111 Ornato , Plazas y Parques - Fijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-000604
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0793	RAFAEL ANTONIO PEREZ		8,000.00	217.60	240.80	0.00	7,541.60	Ck N°30854	
	ENC. ORNATO	032-0003978-6	0.00			458.40			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,000.00	217.60	240.80	0.00	7,541.60		
Total Empleados: 1			0.00			458.40			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21111 Ornato , Plazas y Parques - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000604
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0063	ARTURO DE JS. RODRIGUEZ		8,000.00	217.60	240.80	0.00	7,541.60	NE N°76	
	ENC. PARQUEZ Y PLAZA	031-0247354-7	0.00			458.40			
0419	MARINO ANT. REYES		2,910.00	79.15	87.59	0.00	2,743.26	NE N°76	
	PORTERO	032-0002869-8	0.00			166.74			
0530	RAMON IGNACIO PEÑA		6,500.00	176.80	195.65	0.00	6,127.55	NE N°76	
	ENC. PARQUE INFANTIL	032-0011596-6	0.00			372.45			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			17,410.00	473.55	524.04	0.00	16,412.41		
Total Empleados: 3			0.00			997.59			
TOTAL GENERAL			25,410.00	691.15	764.84	0.00	23,954.01		
Total Empleados: 4			0.00			1,455.99			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000605
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0699	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ JARDINERO	032-0012234-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	Ck N°30856	
0750	JOSE ANTONIO TOBIAS JARDINERO	032-0007128-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	Ck N°30858	
0822	JOSE FRANCISCO DIAZ JARDINERO	032-0028636-1	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	Ck N°30861	
0302	JOSE MIGUEL DIAZ VIGILANTE ENTRADA PC	031-0143326-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°30855	
0811	JOSE RAMON RODRIGUEZ JARDINERO	032-0007066-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	Ck N°30860	
0711	JUAN ESTRELLA ESTRELLA JARDINERO	032-0006934-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	Ck N°30857	
0810	RAMON ANTONIO GONZALEZ JARDINERO	032-0040970-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	Ck N°30859	
0839	RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA CHOFER	011-0030780-8	5,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,700.00	Ck N°30862	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			27,700.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00		
Total Empleados: 8			0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal


PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000605
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0170	FABIO ALVAREZ LEDESMA JARDINERO	032-0004153-5	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	NE N°77	
0216	GERARDO ANDRES RECIO VIGILANTE PARQUE INF/	032-0010657-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°77	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00		
Total Empleados: 2			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00		
Total Empleados: 10			0.00			0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Centraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2017-000606

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0017	ALFONSO PANTALEON OBRERO	032-0018584-5	1,000.00 0.00	27.20	30.10	0.00 57.30	942.70	Ck N°30863	
0188	FRANCIS SORIANO GARCIA OBRERO	001-1365339-8	1,000.00 0.00	27.20	30.10	0.00 57.30	942.70	Ck N°30864	
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ BARREDOR	032-000836 -6	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20	3,770.80	Ck N°30865	
0784	MARIA CANDIDA LOPEZ CONSERJE	092-0007684-3	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90	2,828.10	Ck N°30871	
0782	MERCEDES FREDESVINDA DEFRANK SUPERVISORA	032-0000106-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	Ck N°30870	
0829	PEDRO ANTONIO CAPELLAN AYUDANTE MECANICA	032-0021175-7	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	Ck N°30872	
0479	PEDRO NESTOR PEREZ SUB-ENCARGADO	032-0017865-9	7,000.00 0.00	190.40	210.70	0.00 401.10	6,598.90	Ck N°30866	
0841	SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL ENC. LIMPIEZA	032-0033431-0	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	Ck N°30873	
0592	TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ SUPERVISOR	032-0002610-6	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20	3,770.80	Ck N°30867	
0752	YOMARY HERNANDEZ LOPEZ CONSERJE	032-0027746-9	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90	2,828.10	Ck N°30869	
0616	YORLLELINA DE OLEO SOLIS BARRENDERA PONTEZI	031-0175813-8	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09	3,110.91	Ck N°30868	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			51,300.00	715.36	791.63	0.00	49,793.01		
Total Empleados: 11			0.00			1,506.99			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017


Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2017-000606
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0047	ANIBAL ANTONIO VERAS BARREDOR	032-0005191-4	3,600.00 0.00	97.92	108.36	0.00 206.28	3,393.72	NE N°78	
0146	ELADIO ANT. BONILLA GUARDIAN	032-0004168-3	3,600.00 0.00	97.92	108.36	0.00 206.28	3,393.72	NE N°78	
0160	ENERIO DE JS. DURAN OBRERO DEL SERV.	032-0023268-8	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09	3,110.91	NE N°78	
0167	EUCLIDES FERNANDEZ BARREDOR	032-0005970-1	2,660.00 0.00	72.35	80.07	0.00 152.42	2,507.58	NE N°78	
0178	FELIPE ANT. POLANCO SUPERVISOR	001-0639558-5	4,590.00 0.00	124.85	138.16	0.00 263.01	4,326.99	NE N°78	
0179	FELIX ANT. ABREU BARREDOR	032-0001118-1	2,800.00 0.00	76.16	84.28	0.00 160.44	2,639.56	NE N°78	
0218	GERARDO RODRIGUEZ PLOMERO	032-0016373-5	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90	2,828.10	NE N°78	
0288	JOSE GREGORIO CESPEDES RECOLECTOR	032-0030158-2	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	NE N°78	
0300	JOSE MARIA DE JS. QUEZADA BARREDOR	032-0011640-2	2,000.00 0.00	54.40	60.20	0.00 114.60	1,885.40	NE N°78	
0317	JUAN ANT. RODRIGUEZ OBRERO DEL SERV.	032-0004062-8	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,299.45	NE N°78	
0329	JUAN MARIA PEÑA RECOLECTOR	032-0029053-8	3,900.00 0.00	106.08	117.39	0.00 223.47	3,676.53	NE N°78	
0380	LUZ BARBARA MARTINEZ BARREDORA	032-0021245-8	1,800.00 0.00	48.96	54.18	0.00 103.14	1,696.86	NE N°78	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0396	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ SECRETARIA DIRECCION	032-0012084-2	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,299.45	NE N°78	
0473	PEDRO ANTONIO POLANCO RECOLECTOR	032-0004003-2	4,180.00 0.00	113.70	125.82	0.00 239.52	3,940.48	NE N°78	
0478	PEDRO MARIA VARGAS RECOLECTOR	032-0022062-6	4,290.00 0.00	116.69	129.13	0.00 245.82	4,044.18	NE N°78	
0518	RAMON ANT. REYES RECOLECTOR	032-0015558-2	4,180.00 0.00	113.70	125.82	0.00 239.52	3,940.48	NE N°78	
0623	YUDELKA ALT. JIMENEZ LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	032-0010408-5	3,600.00 0.00	97.92	108.36	0.00 206.28	3,393.72	NE N°78	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			58,600.00	1,593.93	1,763.87	0.00	55,242.20		
Total Empleados: 17			0.00			3,357.80			
TOTAL GENERAL			109,900.00	2,309.29	2,555.50	0.00	105,035.21		
Total Empleados: 28			0.00			4,864.79			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000607
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0794	RAFAEL NICOLAS JIMENEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°30874	
	ENC. ALCALDIA VA A TU	032-0000199-2	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 1			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 1			0.00			0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal


Contralora Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2017-000608
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0804	ALBARADO DE JESUS DIAZ MARTINEZ PORTERO		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°39638	
0764	ANA MARIA POLANCO BARREDORA	032-0032826-2	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck N°39636	
0031	ANA ROSA SOSA BARREDORA	032-0018603-3	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck N°39615	
0851	ANTONIO BURGOS BARRENDERO	032-0008530-0	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck N°39647	
0831	BIENVENIDO ANTONIO PEÑA SUPERVISOR MUNICIPAL	032-0015466-8	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	Ck N°39641	
0108	CONRADO CARELA SANTOS PEON SERV. LIMP.	032-0009653-9	3,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,800.00	Ck N°39616	
0163	ESMERALDO ANT. PEÑA VERAS ENC. DE TRABAJO EN LC	032-0022977-5	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00	Ck N°39617	
0661	GILBERTO ENRIQUE PANTALEON BERREDOR	402-2563840-8	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	Ck N°39628	
0641	JIOVANNY ANT. TAVERAS CHOFER RECOLECTOR	032-0019288-2	5,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,700.00	Ck N°39627	
0781	JOSE AMADO ALEGRIA BARREDOR	032-0000571-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°39637	
0271	JOSE ANT. PEREZ HOLGUIN CHOFER RECOLECTOR	032-0033537-4	5,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,700.00	Ck N°39618	
0275	JOSE BENITO GABINO ROSARIO FUMIGADOR	031-0143393-0	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	Ck N°39619	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 5
Nº Comprobante: 2017-000608
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0857	JOSE DE JESUS VENTURA RECOLECTOR	032-0035306-2	3,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,800.00	Ck N°39650	
0295	JOSE LUIS RODRIGUEZ OBRERO	032-0017160-5	1,680.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,680.00	Ck N°39620	
0832	JOSE MANUEL ROJAS GUARDIAN	032-0029552-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	Ck N°39642	
0758	JOSE RAFAEL MOREL PEÑA BARREDOR	402-3575578-8	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck N°39635	
0736	JOSE RAMON DE LA CRUZ RECOLECTOR	032-0014836-3	3,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,800.00	Ck N°39632	
0852	JUAN JOSE RODRIGUEZ BARRENDERO	032-0034850-0	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	Ck N°39648	
0714	JULIO ANT. LIRANZO VERAS BARREDOR	032-0001694-1	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	Ck N°39630	
0344	JULIO HORACIO LEON DE LEON RECOLECTOR	032-0009780-0	3,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,800.00	Ck N°39621	
0838	JULIO RICARDO CABRERA MARTINEZ SUPERVISOR	032-0031711-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°39644	
0351	LEOCADIO ANT. RODRIGUEZ BARREDOR	032-0019376-5	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	Ck N°39622	
0856	MARCELINO DE JESUS FAÑA BARRENDERO	032-0003088-4	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	Ck N°39649	
0406	MARIA MAGDALENA DIAS BARREDORA	032-0019891-3	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck N°39623	
0718	MELVIN RAFAEL QUEZADA BARREDOR	032-0030810-8	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	Ck N°39631	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 5
Nº Comprobante: 2017-000608
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS					
0743	MERCEDES CANDELARIO BARREDORA	032-0009635-6	3,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,300.00	Ck N°39633	
0710	NURIS DEL CARMEN VASQUEZ BARREDORA	054-0081241-7	3,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,300.00	Ck N°39629	
0475	PEDRO MARIA ESTRELLA OBRERO	032-0001624-8	2,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,500.00	Ck N°39624	
0823	RAFAEL ANTONIO ESTRELLA PADILLA/ RECOLECTOR	032-0034048-1	3,800.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,800.00	Ck N°39639	
0825	RAFAEL ANTONIO GARCIA RECOLECTOR	032-0035308-8	3,800.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,800.00	Ck N°39640	
0745	RAFAEL ANTONIO PICHARDO SUPERVISOR	032-0010610-6	4,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	4,000.00	Ck N°39634	
0493	RAFAEL ANTONIO PERALTA PORTERO CAMPAMENT	032-0008807-2	5,020.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	5,020.00	Ck N°39625	
0845	RAMON ANTONIO LUGO CRUZ CHOFER	032-0010449-9	5,700.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	5,700.00	Ck N°39646	
0844	ROSA MARIA POLANCO BARRENDERA	032-0004005-7	3,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,300.00	Ck N°39645	
0631	SIMON TADEO POLANCO GUZMAN CHOFER	054-0040825-7	5,700.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	5,700.00	Ck N°39626	
0835	WELLINGTON ANTONIO ESPINAL CRU BARRENDERO	402-3539445-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,500.00	Ck N°39643	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			136,800.00	0.00	0.00		0.00	136,800.00		
Total Empleados: 36			0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 4 de 5
Nº Comprobante: 2017-000608
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0023	AMANTINO DE LOS SANTOS LOPEZ		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	NE Nº15	
	AYU.TRABAJADOR MERC	032-0006994-0	0.00			0.00			
0036	ANDRES ANTONIO SANCHEZ		3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	NE Nº15	
	RECOLECTOR	032-0002458-0	0.00			0.00			
0083	CANDIDO FCO. DE LEON		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	NE Nº15	
	BARREDOR	032-0005950-3	0.00			0.00			
0121	DEMETRIO DE LA CRUZ		3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	NE Nº15	
	PEON SERV.	060-0009355-6	0.00			0.00			
0254	JAQUELINE BARRERA DOMINGUEZ		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NE Nº15	
	BARREDORA	032-0015064-1	0.00			0.00			
0256	JOAQUIN ANT. AMADY		1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	NE Nº15	
	AUXILIAR MANTENIMIEN	032-0015046-8	0.00			0.00			
0283	JOSE EMILIO GOMEZ		1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	NE Nº15	
	BARREDOR CALLE MELL	032-0018524-1	0.00			0.00			
0298	JOSE MANUEL ROSARIO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NE Nº15	
	OBRERO	032-0027853-3	0.00			0.00			
0392	MARCOS SALVADOR CUEVAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE Nº15	
	PINTOR	032-0001599-2	0.00			0.00			
0437	MICHAEL ANT. CRUZ		6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	NE Nº15	
	CHOFER RECOLECTOR	032-0028360-8	0.00			0.00			
0464	ODALIS ANTONIO POLANCO		3,145.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00	NE Nº15	
	BARRENDERO	001-0046947-7	0.00			0.00			
0480	PEDRO RAFAEL LIZARDO		2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	NE Nº15	
	BARRENDERO	032-0000775-9	0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2017-000608
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0504	RAFAEL NORBERTO SANTANA BARREDOR	032-0010760-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°15	
0543	RHADAMES DE LA CRUZ BARREDOR	031-0024229-0	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	NE N°15	
0610	YESENIA DEL C. SANTANA BARREDORA	032-0035274-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	NE N°15	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			45,125.00	0.00	0.00	0.00	45,125.00		
Total Empleados: 15			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			181,925.00	0.00	0.00	0.00	181,925.00		
Total Empleados: 51			0.00			0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR CHEQUE										
0068	BENJAMIN GARCIA DE LA ROSA OBRERO DEL SERVICIO	032-0002107-3	1,612.00 0.00	43.85	48.52		0.00 92.37	1,519.63	Ck N°39651	
0069	BERNALDO ANT. GARCIA BARREDOR	032-0015204-3	3,600.00 0.00	97.92	108.36		0.00 206.28	3,393.72	Ck N°39652	
0231	HECTOR DARIO MOREL PEÑA SUPERVISOR DE LIMPIE	032-0015891-7	4,300.00 0.00	116.96	129.43		0.00 246.39	4,053.61	Ck N°39653	
0311	JOSE TORIBIO BARREDOR	033-0019770-8	4,100.00 0.00	111.52	123.41		0.00 234.93	3,865.07	Ck N°39655	
0305	JOSE RADHAMES VASQUEZ RECOLECTOR	032-0032230-7	4,000.00 0.00	108.80	120.40		0.00 229.20	3,770.80	Ck N°39654	
0326	JUAN JOSE POLANCO OBRERO DEL SERV.	032-0005291-2	3,000.00 0.00	81.60	90.30		0.00 171.90	2,828.10	Ck N°39656	
0795	JULIA ALTAGRACIA BURDUAN BARREDORA	032-0021166-6	3,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,300.00	Ck N°39661	
0862	LAZARO PEREZ SUPERVISOR	032-0002820-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	5,000.00	Ck N°39662	
0365	LUIS ANTONIO PADILLA BARREDOR	032-0004443-0	3,600.00 0.00	97.92	108.36		0.00 206.28	3,393.72	Ck N°39657	
0368	LUIS DE JS. PEÑA BARREDOR	032-0005759-8	3,300.00 0.00	89.76	99.33		0.00 189.09	3,110.91	Ck N°39658	
0506	RAFAEL SANTIAGO GARCIA SUPERVISOR	031-0049647-4	4,000.00 0.00	108.80	120.40		0.00 229.20	3,770.80	Ck N°39659	
0534	RAMON M. RODRIGUEZ BARREDOR	032-0001440-9	2,000.00 0.00	54.40	60.20		0.00 114.60	1,885.40	Ck N°39660	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
TOTAL PAGO POR CHEQUE			41,812.00	911.53	1,008.71	0.00	39,891.76			
Total Empleados: 12			0.00			1,920.24				

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2017-000609
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0091	CARMEN NELIA ROSARIO CONSERJE	032-0010077-8	4,000.00 0.00	74.80	82.78	0.00 157.58	3,842.42	NE N°16	
0133	DOMINGO ANTONIO CESPEDES RECOLECTOR	032-0036148-7	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	NE N°16	
0166	ESTEBAN POLANCO OBRERO	037-0052655-5	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	NE N°16	
0171	FABIO ANTONIO ESPINAL SERENO	049-0018482-3	4,300.00 0.00	116.96	129.43	0.00 246.39	4,053.61	NE N°16	
0182	FELIX ANT. REINA OBRERO DEL SERV.	032-0010659-3	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09	3,110.91	NE N°16	
0195	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ OBRERO DEL SERV.	032-0005495-9	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20	3,770.80	NE N°16	
0199	FRANCISCO DE JESUS FERMIN SUPERVISOR	032-0010344-2	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20	3,770.80	NE N°16	
0223	GILBERTO REINOSO OBRERO DEL SERV.	032-0029676-6	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	NE N°16	
0232	HECTOR DE JS. POLANCO RECOLECTOR	032-0034132-3	3,800.00 0.00	103.36	114.38	0.00 217.74	3,582.26	NE N°16	
0235	IDALIA PEÑA SUPERVISORA	032-0000875-7	5,500.00 0.00	149.60	165.55	0.00 315.15	5,184.85	NE N°16	
0270	JOSE ANT. GONZALEZ RECOLECTOR	032-0000743-7	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	NE N°16	
0297	JOSE MANUEL MORALES SUPERVISOR	032-0001331-0	5,280.00 0.00	143.62	158.93	0.00 302.55	4,977.45	NE N°16	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2017-000609
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS	Otros Desc. Total Desc.			
0308	JOSE RAMON MARTINEZ OBRERO	032-0011043-9	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20	3,770.80	NE N°16	
0321	JUAN DE LA CRUZ BARRENDERO	032-0000657-9	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09	3,110.91	NE N°16	
0325	JUAN JOSE FELIPE DURAN OBRERO	032-0010934-0	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09	3,110.91	NE N°16	
0335	JUAN RAFAEL DE LEON BARREDOR	032-0011941-4	4,300.00 0.00	116.96	129.43	0.00 246.39	4,053.61	NE N°16	
0346	JUSTO MIGUEL ALMONTE RECOLECTOR	032-0000011-9	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	NE N°16	
0355	LEONIDES UREÑA TAVERAS BARREDOR	032-0001497-9	3,680.00 0.00	100.10	110.77	0.00 210.87	3,469.13	NE N°16	
0362	LUCIANO ANT. MARTINEZ OBRERO	032-0000257-8	2,000.00 0.00	54.40	60.20	0.00 114.60	1,885.40	NE N°16	
0376	LUIS MARIA CESPEDES BARREDOR	032-0009655-4	2,300.00 0.00	62.56	69.23	0.00 131.79	2,168.21	NE N°16	
0382	MAIRA A. DESCHAMPS CONSERJE	032-0014840-5	3,000.00 0.00	74.80	82.78	0.00 157.58	2,842.42	NE N°16	
0388	MANUEL DE JS. VERAS BARREDOR	032-0010847-4	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90	2,828.10	NE N°16	
0393	MARGARO HEREDIA ENC. MECANICA	001-0263026-6	23,876.00 0.00	544.00	602.00	0.00 1,146.00	22,730.00	NE N°16	
0430	MAXIMO ANT. GARCIA RECOLECTOR	032-0003825-9	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	NE N°16	
0441	MIGUEL DE JS. MENDEZ SUPERVISOR	032-0007870-1	2,616.00 0.00	71.16	78.74	0.00 149.90	2,466.10	NE N°16	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2017-000609
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0457	NICOLAS LOPEZ OBRERO DEL SERV.	032-0005674-9	3,800.00 0.00	103.36	114.38	0.00 217.74	3,582.26	NE N°16	
0484	PORFIRIO DE JS. REINOSO OBRERO DEL SERV.	032-0019908-5	4,180.00 0.00	113.70	125.82	0.00 239.52	3,940.48	NE N°16	
0486	RAFAEL ANT. CRUZ OBRERO	032-0005934-7	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09	3,110.91	NE N°16	
0487	RAFAEL ANT. PEÑA GARCIA OBRERO	032-9002307-9	3,882.00 0.00	105.59	116.85	0.00 222.44	3,659.56	NE N°16	
0503	RAFAEL M. CESPEDES BISONO OBRERO	032-0020080-0	3,800.00 0.00	103.36	114.38	0.00 217.74	3,582.26	NE N°16	
0515	RAMON ANT. PAULINO RECOLECTOR	054-0115042-9	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	NE N°16	
0519	RAMON ANTONIO BARRERA BARREDOR	032-0010232-9	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09	3,110.91	NE N°16	
0521	RAMON DE JS. REYES SUPERVISOR MERCADC	032-0007055-9	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90	2,828.10	NE N°16	
0551	ROLANDO ANT. VERAS SANTANA BARREDOR	032-0004147-7	1,800.00 0.00	48.96	54.18	0.00 103.14	1,696.86	NE N°16	
0563	SALUSTINO ESMERALDO VASQUEZ OBRERO	032-0010810-2	3,800.00 0.00	103.36	114.38	0.00 217.74	3,582.26	NE N°16	
0570	SANDRA PEÑA MARTINEZ BARREDORA	032-0027653-7	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,299.45	NE N°16	
0591	TOMAS HIPOLITO SANTANA PEON SERV.	032-0020440-6	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90	2,828.10	NE N°16	
0597	VICTOR MANUEL PEREZ RECOLECTOR	032-0004465-3	4,180.00 0.00	113.70	125.82	0.00 239.52	3,940.48	NE N°16	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
0600	VICTORIANO DE JESUS HERNANDEZ OBRERO	032-0012855-5	3,800.00 0.00	103.36	114.38		0.00 217.74	3,582.26	NE N°16	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			163,594.00	4,303.55	4,762.38		0.00	154,528.07		
Total Empleados: 39			0.00				9,065.93			
TOTAL GENERAL			205,406.00	5,215.08	5,771.09		0.00	194,419.83		
Total Empleados: 51			0.00				10,986.17			

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000610
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR CHEQUE										
0816	HENRRY ANT. MARTINEZ ZACATECA	032-0036939-9	3,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,300.00	Ck N°39665	
0307	JOSE RAFAEL MARTINEZ ENC. CEMENTERIO	032-0011092-6	6,000.00 0.00	163.20	180.60		0.00 343.80	5,656.20	Ck N°39663	
0703	SILVERIA ANTONIA ALVAREZ ENC. CEMENTERIO	032-0030566-6	1,500.00 0.00	40.80	45.15		0.00 85.95	1,414.05	Ck N°39664	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,800.00	204.00	225.75		0.00	10,370.25		
Total Empleados: 3			0.00				429.75			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000610
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0215	GERALDO ANT. CESPEDES		3,300.00	89.76	99.33	0.00	3,110.91	NE N°17	
	ZATECA	032-0003741-8	0.00			189.09			
0461	NIULKA ALTAGRACIA VENTURA		3,000.00	81.60	90.30	0.00	2,828.10	NE N°17	
	SECRETARIA DEL CEME	032-0028650-2	0.00			171.90			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,300.00	171.36	189.63	0.00	5,939.01		
Total Empleados: 2			0.00			360.99			
TOTAL GENERAL			17,100.00	375.36	415.38	0.00	16,309.26		
Total Empleados: 5			0.00			790.74			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0779	MIGUEL ANTONIO GONZALEZ PALERO	032-0025119-1	6,000.00 0.00	163.20	180.60	0.00 343.80	5,656.20	Ck N°30875	
0853	RAMON APOLINAR PADILLA SOLDADOR/HERRERO	032-0008793-4	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	Ck N°30876	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			12,000.00	163.20	180.60	0.00	11,656.20		
Total Empleados: 2			0.00			343.80			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000611
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0164	ESPERANZA ALT. ACOSTA		5,000.00	136.00	150.50	0.00	4,713.50	NE N°79	
	SECRETARIA TRANSPOF	032-0014812-4	0.00			286.50			
0294	JOSE LUIS QUEZADA		13,000.00	353.60	391.30	0.00	12,255.10	NE N°79	
	ENC. TRANSPORTACION	032-0003311-0	0.00			744.90			
0333	JUAN PAULINO CESPEDES		5,700.00	155.04	171.57	0.00	5,373.39	NE N°79	
	CHOFER RECOLECTOR	032-0004263-2	0.00			326.61			
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO		5,700.00	155.04	171.57	0.00	5,373.39	NE N°79	
	CHOFER RECOLECTOR	032-0033411-2	0.00			326.61			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			29,400.00	799.68	884.94	0.00	27,715.38		
Total Empleados: 4			0.00			1,684.62			
TOTAL GENERAL			41,400.00	962.88	1,065.54	0.00	39,371.58		
Total Empleados: 6			0.00			2,028.42			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-000612
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0009	ALBA NERY ALT. POLANCO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°30877	
	AUX. TRANSITO	032-0013686-3	0.00			0.00			
0786	ARSENIO DE JESUS TORRES		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°30878	
	GOMERO	032-0039185-6	0.00			0.00			
0820	ELIZAUZ ANTONIO NUÑEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°30879	
	PORTERO TRASPORTAC		0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00		
Total Empleados: 3			0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal


PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000612
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0127	DOMINGO AMADO PICHARDO CHOFER RECOLECTOR	054-0019416-2	5,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,700.00	NE N°80	
0332	JUAN PABLO LANTIGUA GREDISTA	031-0263316-5	9,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	9,000.00	NE N°80	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00		
Total Empleados: 2			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			25,700.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00		
Total Empleados: 5			0.00			0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal
Tesorería
Gestión 2016-2020


Alcalde/sa Municipal
Sindicatura
Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0257	JOHAN MANUEL OSORIA SERRATA		3,300.00	89.76	99.33	0.00	3,110.91	Ck N°30880	
	POLICIA ESCOLAR	032-0037165-0	0.00			189.09			
0789	MIGUEL ANTONIO RIVAS		9,573.00	274.75	291.02	0.00	9,007.24	Ck N°30881	
	INTENDENTE	032-0001844-2	0.00			565.76			
0850	WILMAN DE JS. RIVAS		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°30882	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0002873-0	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,173.00	364.51	390.35	0.00	15,418.15		
Total Empleados: 3			0.00			754.85			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000613
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0072	BIBIANO ANT. CEPEDA		3,300.00	89.76	99.33	0.00	3,110.91	NE N°81	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0001158-7	0.00			189.09			
0200	FRANCISCO DE JS. HERNANDEZ		3,000.00	81.60	90.30	0.00	2,828.10	NE N°81	
	POLICIA AMBIENTAL	032-0026432-7	0.00			171.90			
0211	FREDY ANT. VALERIO		3,300.00	89.76	99.33	0.00	3,110.91	NE N°81	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0024904-7	0.00			189.09			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			9,600.00	261.12	288.96	0.00	9,049.92		
Total Empleados: 3			0.00			550.08			
TOTAL GENERAL			25,773.00	625.63	679.31	0.00	24,468.07		
Total Empleados: 6			0.00			1,304.93			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal
Depto. Contraloría

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000614
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0730	GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°30886	
	POLICIA MUNICIPAL	001-0497883-8	0.00			0.00			
0753	JESUS RAFAEL LOPEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°30888	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0014628-4	0.00			0.00			
0324	JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°30883	
	POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	0.00			0.00			
0846	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°30892	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	0.00			0.00			
0737	PABLO TEJADA PEREZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°30887	
	SUPERVISOR P.M.	032-0012304-4	0.00			0.00			
0769	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°30889	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0019460-7	0.00			0.00			
0780	RAMON ANTONIO ROCA		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°30890	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0016355-2	0.00			0.00			
0805	RAMON LEONARDO PICHARDO		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°30891	
	POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	0.00			0.00			
0577	SILVANO ANT JIMENEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°30884	
	POLICIA MUNICIPAL	001-0828199-9	0.00			0.00			
0687	YONATHAN DE JS. VALENTIN		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°30885	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			33,700.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00		
Total Empleados: 10			0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0034	ANBIORIX RAFAEL APONTE		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NE N°82	
	MECANICO PM.	032-0020206-1	0.00			0.00			
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	NE N°82	
	POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	0.00			0.00			
0400	MARIA DOLORES LOPEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	NE N°82	
	POLICIA ESCOLAR	032-0037006-6	0.00			0.00			
0421	MARINO DE JS. GARCIA		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	NE N°82	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0010365-7	0.00			0.00			
0621	YSMENIA DEL C. SANTOS		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	NE N°82	
	SEGURIDAD PARQ. INFA	032-0020707-8	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			15,700.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00		
Total Empleados: 5			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			49,400.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00		
Total Empleados: 5			0.00			0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2017-000615
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0041	ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°30893	
	RASO	402-2531221-0	0.00			0.00			
0859	ANEUDY ORTEGA MARTINEZ		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°30909	
	RASO	223-0036392-0	0.00			0.00			
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°30894	
	RASO	402-2162987-2	0.00			0.00			
0169	EVELIN ALT. SANTOS		4,900.00	133.28	147.49	0.00	4,619.23	Ck N°30895	
	1ER TENIENTE-SECRET/	032-0023826-3	0.00			280.77			
0847	FRANKELYS DE JESUS AMADIZ CABRI		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°30905	
	RASO	402-2206634-8	0.00			0.00			
0220	GEURY JOSE CEBALLO		4,800.00	130.56	144.48	0.00	4,524.96	Ck N°30896	
	2DO TENIENTE	095-0020276-8	0.00			275.04			
0267	JOSE ALBERTO CEBALLOS		4,900.00	133.28	147.49	0.00	4,619.23	Ck N°30897	
	PRIMER TENIENTE	095-0001205-0	0.00			280.77			
0277	JOSE DARIEL DE LA CRUZ		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°30898	
	RASO	402-2343956-9	0.00			0.00			
0848	JOSE DE JESUS PANTALEON SOSA		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°30906	
	RASO	032-0029203-9	0.00			0.00			
0858	JOSE EMILIO GONZALEZ		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°30908	
	RASO	402-2050717-8	0.00			0.00			
0855	JOSE RAMON MORILLO		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°30907	
	RASO	054-0008462-9	0.00			0.00			
0787	JOSE ROLANDO SANTOS HILARIO		4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	Ck N°30903	
	SGTO. MAYOR	032-0033527-5	0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2017-000615
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0315	JUAN ALBERTO TOBIA SEGUNDO TENIENTE	032-0033482-3	4,800.00 0.00	130.56	144.48	0.00 275.04	4,524.96	Ck N°30899	
0677	MARIA MINAYA COCINERA	032-0005808-3	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	Ck N°30902	
0433	MELANIO TOBIA CAPITAN	032-0000514-2	5,200.00 0.00	141.44	156.52	0.00 297.96	4,902.04	Ck N°30900	
0567	SAMUEL DURAN MATRILLE RASO	402-2174162-8	4,150.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,150.00	Ck N°30901	
0807	YEAN CARLOS MELENDEZ RASO		4,150.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,150.00	Ck N°30904	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			74,900.00	669.12	740.46	0.00	73,490.42		
Total Empleados: 17			0.00			1,409.58			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-2111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2017-000615
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0550	RODOLFO ESTEBAN TEJADA		12,000.00	215.42	238.39	914.76	10,631.43	NE N°83	
	INTENDENTE BOMBERO	032-0000511-8	0.00			1,368.57			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			12,000.00	215.42	238.39	914.76	10,631.43		
Total Empleados: 1			0.00			1,368.57			
TOTAL GENERAL			86,900.00	884.54	978.85	914.76	84,121.85		
Total Empleados: 18			0.00			2,778.15			

Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-21111 Medio Ambiente y Rec. Nat. -Fijos / Personal

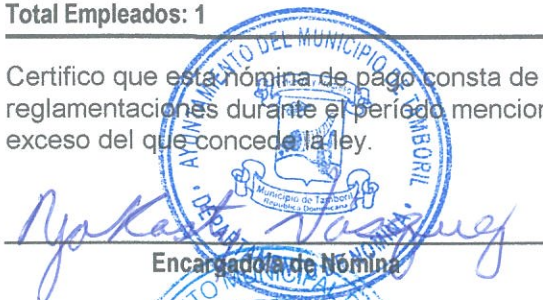
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000616
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0039	ANDRES REYES CHECO		8,000.00	217.60	240.80	0.00	7,541.60	NE N°84	
	ENC. MEDIO AMBIENTE	032-0017436-9	0.00			458.40			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,000.00	217.60	240.80	0.00	7,541.60		
Total Empleados: 1			0.00			458.40			
TOTAL GENERAL			8,000.00	217.60	240.80	0.00	7,541.60		
Total Empleados: 1			0.00			458.40			

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal
Tesorería
Gestión 2016-2020


Alcalde/sa Municipal
Sindicatura
Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-21121 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contr./ Servicios

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-000617

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0214	GEORGE BRAUDILIO SANCHEZ SUPER. MEDIO AMBIENT	032-0015985-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	Ck N°39666	
0658	GREGORIO ANTONIO DE LEON ENC. MEDIO AMBIENTE	032-0023087-2	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	Ck N°39667	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 2			0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-21121 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contr./ Servicios

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000617
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0229	GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ SUPERVISOR MEDIO AM	032-0002248-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	NE N°18	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
Total Empleados: 1			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00		
Total Empleados: 3			0.00			0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal




Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal




Contralor/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-21121 Educacion - Contratados / ESG

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000618
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0012	ALCIDES NAPOLEON VENTURA DIRECTOR DE LA BIBLIO	032-0015716-6	3,020.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,020.00	Ck N°6556	
0234	HERMOGENES CAPELLAN PORTERO ESCOLAR	032-0005569-1	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,360.00	Ck N°6557	
0353	LEONARDO FERMIN HERNANDEZ SUPER. QUISQUEYA APF	031-0250941-5	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	Ck N°6558	
0860	MARIA ERIDANIA FABIAN PEÑA ESTUDIANTE	032-0038448-9	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°6559	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,380.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00		
Total Empleados: 4			0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-21121 Educacion - Contratados / ESG

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-000618

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0204	FRANCISCO RODRIGUEZ CHOFER DE LA ACADEM	032-0003336-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°7	
0607	YANERIS MARTINEZ FERNANDEZ BIBLIOTECARIA	031-0479208-4	2,860.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	NE N°7	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,360.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00		
Total Empleados: 2			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			22,740.00	0.00	0.00	0.00	22,740.00		
Total Empleados: 6			0.00			0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-21121 Salud - Salud Contratados / ESG

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000619
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0033	ANA SILVIA LORA PICHARDO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°6560	
	PROMOTORA DE SALUD	032-0016230-7	0.00			0.00			
0203	FRANCISCO MANUEL PICHARDO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°6561	
	PROMOTOR	032-0012147-7	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 2			0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-21121 Salud - Salud Contratados / ESG

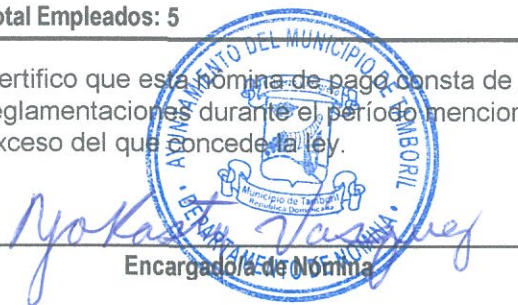
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000619
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0019	ALTAGRACIA J. GONZALEZ PROMOTORA DE SALUD	032-0024772-8	1,250.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,250.00	NE N°8	
0222	GILBERTO RAFAEL PEREZ AYUDANTE DEL FUMIGA	032-0004998-3	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00	NE N°8	
0424	MARITZA HILARIO SANTOS PROMOTORA DE SALUD	031-0129362-3	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00	NE N°8	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00		
Total Empleados: 3			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00		
Total Empleados: 5			0.00			0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-000620
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0830	HELEN LEONELA EVORA		3,000.00	81.60	90.30	0.00	2,828.10	Ck N°30911	
	AUXLIAR CULTURA	032-0029720-2	0.00			171.90			
0663	SANDRA DOLORES PEÑA		3,000.00	81.60	90.30	0.00	2,828.10	Ck N°30910	
	CONSERJE CASA DE AR	032-0001353-4	0.00			171.90			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,000.00	163.20	180.60	0.00	5,656.20		
Total Empleados: 2			0.00			343.80			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Hijos / Personal
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000620
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0463	NOE ABREU GERMOSEN ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	2,000.00 0.00	54.40	60.20	0.00 114.60	1,885.40	NE N°85	
0526	RAMON EMILIO MOLINA PROFESOR BANDA DE M	031-0300539-7	4,500.00 0.00	122.40	135.45	0.00 257.85	4,242.15	NE N°85	
0533	RAMON LEOCADIO CASTILLO ENC. DE CULTURA	032-0037305-2	10,000.00 0.00	272.00	301.00	0.00 573.00	9,427.00	NE N°85	
0566	SALY DEL ROSARIO VALERIO NUÑEZ SECRETARIA DE CULTUI	032-0029974-5	6,000.00 0.00	163.20	180.60	0.00 343.80	5,656.20	NE N°85	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			22,500.00	612.00	677.25	0.00	21,210.75		
Total Empleados: 4			0.00			1,289.25			
TOTAL GENERAL			28,500.00	775.20	857.85	0.00	26,866.95		
Total Empleados: 6			0.00			1,633.05			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal




Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal




Contraloría Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2017-000621
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR CHEQUE										
0002	ABDUL YEUDY GERMOSEN CANTANTE	032-0015821-4	1,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck N°30912	
0004	ADRIANO LOPEZ LOPEZ OPERADOR AMPLIF.	032-0023824-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,500.00	Ck N°30913	
0013	ALEJANDRO DE LEON TORIBIO MUSICO	094-0015707-0	1,700.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,700.00	Ck N°30914	
0021	AMADO A. POLANCO MUSICO	032-0022940-3	1,700.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,700.00	Ck N°30915	
0695	ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE MUSICO	032-0010137-0	2,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,300.00	Ck N°30931	
0035	ANDREINA S. FAÑA CLARINETISTA	032-0033760-2	1,400.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,400.00	Ck N°30916	
0840	CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGU MUSICO	054-0084980-7	2,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck N°30935	
0100	CIPRIANO DE JS. MARTINEZ SAXOFON-TENOR	032-0029486-0	1,700.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,700.00	Ck N°30917	
0125	DIONICIO ANTONIO UREÑA CLARINETISTA	095-0004170-3	1,200.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,200.00	Ck N°30918	
0150	ELIAS DE JS. GOMEZ BOMBISTA	032-0009088-8	1,400.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,400.00	Ck N°30919	
0181	FELIX ANT. PICHARDO CLARINETISTA	018-0038038-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck N°30920	
0187	FLORINDA ANTONIA VARGAS MUSICO-TORMPETA	032-0004628-6	1,800.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,800.00	Ck N°30921	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2017-000621

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0253	JAIME FELIPE CRUZ TROMPETISTA	031-0214666-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°30922	
0292	JOSE LUIS CESPEDES MUSICO	032-0002022-4	2,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,200.00	Ck N°30923	
0828	JOSE LUIS LEON FERRERIRA MUSICO	054-0133324-9	2,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,200.00	Ck N°30934	
0694	JUAN ALBERTO VEGA VEGA CANTANTE	032-0011255-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°30930	
0791	JULIAN APOLINAL BRAVO MUSICO	031-0241686-8	1,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,300.00	Ck N°30933	
0373	LUIS MANUEL INFANTE GOMEZ TROMBON	031-0395693-8	2,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,400.00	Ck N°30924	
0402	MARIA E. TAVAREZ CLARINETISTA	032-0010138-8	1,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,200.00	Ck N°30925	
0405	MARIA M. CABRERA PROFESORA BATOMBAL	032-0013361-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°30926	
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ REDOBLANTES	032-0037194-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00	Ck N°30927	
0462	NIXON PEÑA MUSICO-BAJISTA	032-0017396-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°30928	
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ MUSICO	031-0306046-7	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00	Ck N°30932	
0529	RAMON HEMENEGILDO BRITO CLARINETISTA	032-0008527-6	1,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,700.00	Ck N°30929	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			47,200.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00		
Total Empleados: 24			0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ SAXOFONISTA	402-2344192-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	NE N°86	
0155	ELVA MERCEDES MORALES ASISTENTE DIRECTOR	402-2268657-4	2,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	NE N°86	
0523	RAMON EMILIANO FAÑA DIRECTOR BANDA DE M	031-0300556-1	4,090.00 0.00	0.00	0.00	0.00	4,090.00	NE N°86	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,390.00	0.00	0.00	0.00	8,390.00		
Total Empleados: 3			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			55,590.00	0.00	0.00	0.00	55,590.00		
Total Empleados: 27			0.00			0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nomina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal
Depto.
Contraloría
Gestión 2016-2020


Tesorero Municipal
Tesorería
Gestión 2016-2020


Alcaldesa Municipal
Sindicatura
Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-21111 Deportes y Recreacion - Fijos / Personal


PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0452	NELSON MIRABAL LLANO		2,500.00	68.00	75.25		0.00	2,356.75	NE N°87	
	MONITOR	032-0014061-8	0.00				143.25			
0525	RAMON EMILIO MARTINEZ		2,645.00	71.94	79.61		0.00	2,493.45	NE N°87	
	MONITOR	032-0019112-4	0.00				151.55			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			5,145.00	139.94	154.86		0.00	4,850.20		
Total Empleados: 2			0.00				294.80			
TOTAL GENERAL			5,145.00	139.94	154.86		0.00	4,850.20		
Total Empleados: 2			0.00				294.80			

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal
Depto. Contraloria


Tesorero Municipal
Tesorería
Gestión 2016-2020


Alcalde/sa Municipal
Sindicatura
Gestión 2016-2020